

Szociális ellátás

Család- és Gyermekjóléti Központ

2017. évi költségvetésének végrehajtása (2017. I.n.év)

| | 2017. évi eredeti elő- irányzat | I.n.évi előirányzat mód. intézményi saját hatáskörben | irányító szervi | Módosí- tott előirányzat 2017.03.31. |
|--|--|--|----------------------------|---|
| BEVÉTELEK | | | | |
| Költségvetési bevételek | | | | |
| Működési bevételek | | | | |
| Működési célú támogatások államháztartáson belülről | 0 | 2.058.777 | 0 | 2.058.777 |
| Közhatalmi bevételek | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Működési bevételek | 750.000 | 0 | 0 | 750.000 |
| Működési célú átvett pénzeszközök | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Felhalmozási bevételek | | | | |
| Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Felhalmozási bevételek | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Felhalmozási célú átvett pénzeszközök | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Finanszírozási bevételek | | | | |
| Finanszírozási bevételek irányító szervtől kapott támogatás nélkül | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Irányító szervtől kapott támogatás | 217.682.978 | 0 | 0 | 217.682.978 |
| Bevételek összesen: | 218.432.978 | 2.058.777 | 0 | 220.491.755 |
| KIADÁSOK | | | | |
| Költségvetési kiadások | | | | |
| Működési kiadások | | | | |
| Személyi juttatások | 149.862.642 | 1.842.238 | 0 | 151.704.880 |
| Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | 37.293.336 | 216.539 | 0 | 37.509.875 |
| Dologi kiadások | 31.277.000 | -415.078 | 0 | 30.861.922 |
| Ellátottak pénzbeli juttatásai | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Egyéb működési célú kiadások | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Felhalmozási kiadások | | | | |
| Beruházások | 0 | 415.078 | 0 | 415.078 |
| Felújítások | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Egyéb felhalmozási célú kiadások | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Finanszírozási kiadások | | | | |
| Finanszírozási kiadások | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Kiadások összesen: | 218.432.978 | 2.058.777 | 0 | 220.491.755 |

Szociális ellátás

Egyesített Bölcsődei Intézményhálózat

2017. évi költségvetésének végrehajtása (2017. I.n.év)

| | 2017. évi eredeti elő- irányzat | I.n.évi előirányzat mód. intézményi saját hatáskörben | irányító szervi | Módosí- tott előirányzat 2017.03.31. |
|--|--|--|--------------------|---|
| BEVÉTELEK | | | | |
| Költségvetési bevételek | | | | |
| Működési bevételek | | | | |
| Működési célú támogatások államháztartáson belülről | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Közhatalmi bevételek | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Működési bevételek | 45.388.619 | 0 | 0 | 45.388.619 |
| Működési célú átvett pénzeszközök | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Felhalmozási bevételek | | | | |
| Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Felhalmozási bevételek | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Felhalmozási célú átvett pénzeszközök | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Finanszírozási bevételek | | | | |
| Finanszírozási bevételek irányító szervtől kapott támogatás nélkül | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Irányító szervtől kapott támogatás | 740.962.070 | 0 | 0 | 740.962.070 |
| Bevételek összesen: | 786.350.689 | 0 | 0 | 786.350.689 |
| KIADÁSOK | | | | |
| Költségvetési kiadások | | | | |
| Működési kiadások | | | | |
| Személyi juttatások | 484.574.494 | 0 | 0 | 484.574.494 |
| Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | 121.985.706 | 0 | 0 | 121.985.706 |
| Dologi kiadások | 179.790.489 | -3.837.422 | 0 | 175.953.067 |
| Ellátottak pénzbeli juttatásai | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Egyéb működési célú kiadások | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Felhalmozási kiadások | | | | |
| Beruházások | 0 | 3.626.422 | 0 | 3.626.422 |
| Felújítások | 0 | 211.000 | 0 | 211.000 |
| Egyéb felhalmozási célú kiadások | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Finanszírozási kiadások | | | | |
| Finanszírozási kiadások | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Kiadások összesen: | 786.350.689 | 0 | 0 | 786.350.689 |

Szociális ellátás

Egyesített Egészségügyi és Szociális Intézmény

2017. évi költségvetésének végrehajtása (2017. I.n.év)

| | 2017. évi eredeti elő- irányzat | I.n.évi előirányzat mód. intézményi saját hatáskörben | irányító szervi | Módosí- tott előirányzat 2017.03.31. |
|--|--|--|----------------------------|---|
| BEVÉTELEK | | | | |
| Költségvetési bevételek | | | | |
| Működési bevételek | | | | |
| Működési célú támogatások államháztartáson belülről | 320.000.000 | 14.717.521 | 0 | 334.717.521 |
| Közhatalmi bevételek | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Működési bevételek | 510.062.926 | 0 | 0 | 510.062.926 |
| Működési célú átvett pénzeszközök | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Felhalmozási bevételek | | | | |
| Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről | 0 | 555.652 | 0 | 555.652 |
| Felhalmozási bevételek | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Felhalmozási célú átvett pénzeszközök | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Finanszírozási bevételek | | | | |
| Finanszírozási bevételek irányító szervtől kapott támogatás nélkül | 0 | 31.200.271 | 0 | 31.200.271 |
| Irányító szervtől kapott támogatás | 1.317.590.536 | 0 | 12.000.000 | 1.329.590.536 |
| Bevételek összesen: | 2.147.653.462 | 46.473.444 | 12.000.000 | 2.206.126.906 |
| KIADÁSOK | | | | |
| Költségvetési kiadások | | | | |
| Működési kiadások | | | | |
| Személyi juttatások | 1.088.275.726 | 24.723.726 | 0 | 1.112.999.452 |
| Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | 284.176.919 | 4.835.922 | 0 | 289.012.841 |
| Dologi kiadások | 775.200.817 | -17.786.336 | 6.800.000 | 764.214.481 |
| Ellátottak pénzbeli juttatásai | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Egyéb működési célú kiadások | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Felhalmozási kiadások | | | | |
| Beruházások | 0 | 34.700.132 | 0 | 34.700.132 |
| Felújítások | 0 | 0 | 5.200.000 | 5.200.000 |
| Egyéb felhalmozási célú kiadások | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Finanszírozási kiadások | | | | |
| Finanszírozási kiadások | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Kiadások összesen: | 2.147.653.462 | 46.473.444 | 12.000.000 | 2.206.126.906 |

Szociális ellátás

Hajléktalanokat Segítő Szolgálat

2017. évi költségvetésének végrehajtása (2017. I.n.év)

| | 2017. évi eredeti elő- irányzat | I.n.évi előirányzat mód. intézményi saját hatáskörben | irányító szervi | Módosí- tott előirányzat 2017.03.31. |
|--|--|--|--------------------|---|
| BEVÉTELEK | | | | |
| Költségvetési bevételek | | | | |
| Működési bevételek | | | | |
| Működési célú támogatások államháztartáson belülről | 0 | 18.105.741 | 0 | 18.105.741 |
| Közhatalmi bevételek | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Működési bevételek | 68.671.591 | 0 | 0 | 68.671.591 |
| Működési célú átvett pénzeszközök | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Felhalmozási bevételek | | | | |
| Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről | 0 | 5.282.099 | 0 | 5.282.099 |
| Felhalmozási bevételek | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Felhalmozási célú átvett pénzeszközök | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Finanszírozási bevételek | | | | |
| Finanszírozási bevételek irányító szervtől kapott támogatás nélkül | 0 | 18.054.461 | 0 | 18.054.461 |
| Irányító szervtől kapott támogatás | 316.430.624 | 0 | 0 | 316.430.624 |
| Bevételek összesen: | 385.102.215 | 41.442.301 | 0 | 426.544.516 |
| KIADÁSOK | | | | |
| Költségvetési kiadások | | | | |
| Működési kiadások | | | | |
| Személyi juttatások | 187.724.189 | 19.735.045 | 0 | 207.459.234 |
| Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | 45.435.182 | 3.372.410 | 0 | 48.807.592 |
| Dologi kiadások | 147.442.844 | 12.493.969 | 0 | 159.936.813 |
| Ellátottak pénzbeli juttatásai | 4.500.000 | 0 | 0 | 4.500.000 |
| Egyéb működési célú kiadások | 0 | 118.998 | 0 | 118.998 |
| Felhalmozási kiadások | | | | |
| Beruházások | 0 | 5.721.879 | 0 | 5.721.879 |
| Felújítások | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Egyéb felhalmozási célú kiadások | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Finanszírozási kiadások | | | | |
| Finanszírozási kiadások | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Kiadások összesen: | 385.102.215 | 41.442.301 | 0 | 426.544.516 |

Oktatási terület

I. sz. Gazdasági Működtető Központ

2017. évi költségvetésének végrehajtása (2017. I.n.év)

| | 2017. évi eredeti elő- irányzat | I.n.évi előirányzat mód. intézményi saját hatáskörben | irányító szervi | Módosít- tott előirányzat 2017.03.31. |
|--|--|---|--------------------|--|
| BEVÉTELEK | | | | |
| Költségvetési bevételek | | | | |
| Működési bevételek | | | | |
| Működési célú támogatások államháztartáson belülről | 0 | 5.459.018 | 0 | 5.459.018 |
| Közhatalmi bevételek | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Működési bevételek | 952.693.574 | 0 | 0 | 952.693.574 |
| Működési célú átvett pénzeszközök | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Felhalmozási bevételek | | | | |
| Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Felhalmozási bevételek | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Felhalmozási célú átvett pénzeszközök | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Finanszírozási bevételek | | | | |
| Finanszírozási bevételek irányító szervtől kapott támogatás nélkül | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Irányító szervtől kapott támogatás | 1.115.015.152 | 0 | 0 | 1.115.015.152 |
| Bevételek összesen: | 2.067.708.726 | 5.459.018 | 0 | 2.073.167.744 |
| KIADÁSOK | | | | |
| Költségvetési kiadások | | | | |
| Működési kiadások | | | | |
| Személyi juttatások | 395.506.366 | 4.714.442 | 0 | 400.220.808 |
| Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | 102.920.457 | 571.504 | 0 | 103.491.961 |
| Dologi kiadások | 1.569.281.903 | -33.241 | 0 | 1.569.248.662 |
| Ellátottak pénzbeli juttatásai | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Egyéb működési célú kiadások | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Felhalmozási kiadások | | | | |
| Beruházások | 0 | 206.313 | 0 | 206.313 |
| Felújítások | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Egyéb felhalmozási célú kiadások | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Finanszírozási kiadások | | | | |
| Finanszírozási kiadások | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Kiadások összesen: | 2.067.708.726 | 5.459.018 | 0 | 2.073.167.744 |

Oktatási terület

IV. sz. Gazdasági Működtető Központ

2017. évi költségvetésének végrehajtása (2017. I.n.év)

| | 2017. évi eredeti elő- irányzat | I.n.évi előirányzat mód. intézményi saját hatáskörben | irányító szervi | Módosít- tott előirányzat 2017.03.31. |
|--|--|--|----------------------------|--|
| BEVÉTELEK | | | | |
| Költségvetési bevételek | | | | |
| Működési bevételek | | | | |
| Működési célú támogatások államháztartáson belülről | 0 | 6.837.944 | 0 | 6.837.944 |
| Közhatalmi bevételek | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Működési bevételek | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Működési célú átvett pénzeszközök | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Felhalmozási bevételek | | | | |
| Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Felhalmozási bevételek | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Felhalmozási célú átvett pénzeszközök | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Finanszírozási bevételek | | | | |
| Finanszírozási bevételek irányító szervtől kapott támogatás nélkül | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Irányító szervtől kapott támogatás | 203.782.016 | 0 | 0 | 203.782.016 |
| Bevételek összesen: | 203.782.016 | 6.837.944 | 0 | 210.619.960 |
| KIADÁSOK | | | | |
| Költségvetési kiadások | | | | |
| Működési kiadások | | | | |
| Személyi juttatások | 126.328.505 | 6.227.693 | 0 | 132.556.198 |
| Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | 30.549.511 | 763.632 | 0 | 31.313.143 |
| Dologi kiadások | 37.823.000 | -153.381 | 0 | 37.669.619 |
| Ellátottak pénzbeli juttatásai | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Egyéb működési célú kiadások | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Felhalmozási kiadások | | | | |
| Beruházások | 3.985.000 | 0 | 0 | 3.985.000 |
| Felújítások | 5.096.000 | 0 | 0 | 5.096.000 |
| Egyéb felhalmozási célú kiadások | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Finanszírozási kiadások | | | | |
| Finanszírozási kiadások | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Kiadások összesen: | 203.782.016 | 6.837.944 | 0 | 210.619.960 |

Oktatási terület

Bartók Óvoda

2017. évi költségvetésének végrehajtása (2017. I.n.év)

| | 2017. évi eredeti elő- irányzat | I.n.évi előirányzat mód. intézményi saját hatáskörben | mód. irányító szervi | Módosít- tott előirányzat 2017.03.31. |
|--|--|---|----------------------------|--|
| BEVÉTELEK | | | | |
| Költségvetési bevételek | | | | |
| Működési bevételek | | | | |
| Működési célú támogatások államháztartáson belülről | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Közhatalmi bevételek | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Működési bevételek | 12.644.016 | 0 | 0 | 12.644.016 |
| Működési célú átvett pénzeszközök | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Felhalmozási bevételek | | | | |
| Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Felhalmozási bevételek | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Felhalmozási célú átvett pénzeszközök | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Finanszírozási bevételek | | | | |
| Finanszírozási bevételek irányító szervtől kapott támogatás nélkül | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Irányító szervtől kapott támogatás | 238.747.122 | 0 | 0 | 238.747.122 |
| Bevételek összesen: | 251.391.138 | 0 | 0 | 251.391.138 |
| KIADÁSOK | | | | |
| Költségvetési kiadások | | | | |
| Működési kiadások | | | | |
| Személyi juttatások | 141.919.944 | 0 | 0 | 141.919.944 |
| Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | 33.749.858 | 0 | 0 | 33.749.858 |
| Dologi kiadások | 75.134.336 | -330.200 | 0 | 74.804.136 |
| Ellátottak pénzbeli juttatásai | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Egyéb működési célú kiadások | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Felhalmozási kiadások | | | | |
| Beruházások | 587.000 | 0 | 0 | 587.000 |
| Felújítások | 0 | 330.200 | 0 | 330.200 |
| Egyéb felhalmozási célú kiadások | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Finanszírozási kiadások | | | | |
| Finanszírozási kiadások | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Kiadások összesen: | 251.391.138 | 0 | 0 | 251.391.138 |

Oktatási terület

Bisinger Óvoda

2017. évi költségvetésének végrehajtása (2017. I.n.év)

| | 2017. évi eredeti elő- irányzat | I.n.évi előirányzat mód. intézményi saját hatáskörben | irányító szervi | Módosí- tott előirányzat 2017.03.31. |
|--|--|--|--------------------|---|
| BEVÉTELEK | | | | |
| Költségvetési bevételek | | | | |
| Működési bevételek | | | | |
| Működési célú támogatások államháztartáson belülről | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Közhatalmi bevételek | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Működési bevételek | 15.393.716 | 0 | 0 | 15.393.716 |
| Működési célú átvett pénzeszközök | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Felhalmozási bevételek | | | | |
| Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Felhalmozási bevételek | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Felhalmozási célú átvett pénzeszközök | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Finanszírozási bevételek | | | | |
| Finanszírozási bevételek irányító szervtől kapott támogatás nélkül | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Irányító szervtől kapott támogatás | 234.399.806 | 0 | 0 | 234.399.806 |
| Bevételek összesen: | 249.793.522 | 0 | 0 | 249.793.522 |
| KIADÁSOK | | | | |
| Költségvetési kiadások | | | | |
| Működési kiadások | | | | |
| Személyi juttatások | 135.987.048 | 0 | 0 | 135.987.048 |
| Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | 32.341.478 | 0 | 0 | 32.341.478 |
| Dologi kiadások | 81.204.996 | 0 | 0 | 81.204.996 |
| Ellátottak pénzbeli juttatásai | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Egyéb működési célú kiadások | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Felhalmozási kiadások | | | | |
| Beruházások | 260.000 | 0 | 0 | 260.000 |
| Felújítások | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Egyéb felhalmozási célú kiadások | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Finanszírozási kiadások | | | | |
| Finanszírozási kiadások | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Kiadások összesen: | 249.793.522 | 0 | 0 | 249.793.522 |

Oktatási terület

Erzsébet Ligeti Óvoda

2017. évi költségvetésének végrehajtása (2017. I.n.év)

| | 2017. évi eredeti elő- irányzat | I.n.évi előirányzat mód. intézményi saját hatáskörben | irányító szervi | Módosí- tott előirányzat 2017.03.31. |
|--|--|--|--------------------|---|
| BEVÉTELEK | | | | |
| Költségvetési bevételek | | | | |
| Működési bevételek | | | | |
| Működési célú támogatások államháztartáson belülről | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Közhatalmi bevételek | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Működési bevételek | 22.424.648 | 0 | 0 | 22.424.648 |
| Működési célú átvett pénzeszközök | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Felhalmozási bevételek | | | | |
| Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Felhalmozási bevételek | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Felhalmozási célú átvett pénzeszközök | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Finanszírozási bevételek | | | | |
| Finanszírozási bevételek irányító szervtől kapott támogatás nélkül | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Irányító szervtől kapott támogatás | 498.285.225 | 0 | 0 | 498.285.225 |
| Bevételek összesen: | 520.709.873 | 0 | 0 | 520.709.873 |
| KIADÁSOK | | | | |
| Költségvetési kiadások | | | | |
| Működési kiadások | | | | |
| Személyi juttatások | 298.592.381 | 0 | 0 | 298.592.381 |
| Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | 74.204.804 | 0 | 0 | 74.204.804 |
| Dologi kiadások | 147.654.688 | -2.137.829 | 0 | 145.516.859 |
| Ellátottak pénzbeli juttatásai | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Egyéb működési célú kiadások | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Felhalmozási kiadások | | | | |
| Beruházások | 258.000 | 2.137.829 | 0 | 2.395.829 |
| Felújítások | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Egyéb felhalmozási célú kiadások | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Finanszírozási kiadások | | | | |
| Finanszírozási kiadások | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Kiadások összesen: | 520.709.873 | 0 | 0 | 520.709.873 |

Oktatási terület

Gyárvárosi Óvoda

2017. évi költségvetésének végrehajtása (2017. I.n.év)

| | 2017. évi eredeti elő- irányzat | I.n.évi előirányzat mód. intézményi saját hatáskörben | irányító szervi | Módosí- tott előirányzat 2017.03.31. |
|--|--|--|--------------------|---|
| BEVÉTELEK | | | | |
| Költségvetési bevételek | | | | |
| Működési bevételek | | | | |
| Működési célú támogatások államháztartáson belülről | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Közhatalmi bevételek | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Működési bevételek | 7.069.400 | 0 | 0 | 7.069.400 |
| Működési célú átvett pénzeszközök | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Felhalmozási bevételek | | | | |
| Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Felhalmozási bevételek | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Felhalmozási célú átvett pénzeszközök | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Finanszírozási bevételek | | | | |
| Finanszírozási bevételek irányító szervtől kapott támogatás nélkül | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Irányító szervtől kapott támogatás | 211.375.052 | 0 | 0 | 211.375.052 |
| Bevételek összesen: | 218.444.452 | 0 | 0 | 218.444.452 |
| KIADÁSOK | | | | |
| Költségvetési kiadások | | | | |
| Működési kiadások | | | | |
| Személyi juttatások | 124.727.522 | 0 | 0 | 124.727.522 |
| Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | 29.495.290 | 0 | 0 | 29.495.290 |
| Dologi kiadások | 63.552.640 | 0 | 0 | 63.552.640 |
| Ellátottak pénzbeli juttatásai | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Egyéb működési célú kiadások | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Felhalmozási kiadások | | | | |
| Beruházások | 669.000 | 0 | 0 | 669.000 |
| Felújítások | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Egyéb felhalmozási célú kiadások | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Finanszírozási kiadások | | | | |
| Finanszírozási kiadások | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Kiadások összesen: | 218.444.452 | 0 | 0 | 218.444.452 |

Oktatási terület

Győr Megyei Jogú Város Gyermektábora

2017. évi költségvetésének végrehajtása (2017. I.n.év)

| | 2017. évi eredeti elő- irányzat | I.n.évi előirányzat mód. intézményi saját hatáskörben | irányító szervi | Módosí- tott előirányzat 2017.03.31. |
|--|--|--|--------------------|---|
| BEVÉTELEK | | | | |
| Költségvetési bevételek | | | | |
| Működési bevételek | | | | |
| Működési célú támogatások államháztartáson belülről | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Közhatalmi bevételek | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Működési bevételek | 28.425.165 | 0 | 0 | 28.425.165 |
| Működési célú átvett pénzeszközök | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Felhalmozási bevételek | | | | |
| Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Felhalmozási bevételek | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Felhalmozási célú átvett pénzeszközök | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Finanszírozási bevételek | | | | |
| Finanszírozási bevételek irányító szervtől kapott támogatás nélkül | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Irányító szervtől kapott támogatás | 51.875.260 | 0 | 0 | 51.875.260 |
| Bevételek összesen: | 80.300.425 | 0 | 0 | 80.300.425 |
| KIADÁSOK | | | | |
| Költségvetési kiadások | | | | |
| Működési kiadások | | | | |
| Személyi juttatások | 24.226.525 | 0 | 0 | 24.226.525 |
| Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | 5.329.835 | 0 | 0 | 5.329.835 |
| Dologi kiadások | 50.744.065 | -1.635.776 | 0 | 49.108.289 |
| Ellátottak pénzbeli juttatásai | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Egyéb működési célú kiadások | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Felhalmozási kiadások | | | | |
| Beruházások | 0 | 49.990 | 0 | 49.990 |
| Felújítások | 0 | 1.585.786 | 0 | 1.585.786 |
| Egyéb felhalmozási célú kiadások | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Finanszírozási kiadások | | | | |
| Finanszírozási kiadások | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Kiadások összesen: | 80.300.425 | 0 | 0 | 80.300.425 |

Oktatási terület

Győri Mosolyvár Óvoda

2017. évi költségvetésének végrehajtása (2017. I.n.év)

| | 2017. évi eredeti elő- irányzat | I.n.évi előirányzat mód. intézményi saját hatáskörben | irányító szervi | Módosí- tott előirányzat 2017.03.31. |
|--|--|--|--------------------|---|
| BEVÉTELEK | | | | |
| Költségvetési bevételek | | | | |
| Működési bevételek | | | | |
| Működési célú támogatások államháztartáson belülről | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Közhatalmi bevételek | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Működési bevételek | 11.313.888 | 0 | 0 | 11.313.888 |
| Működési célú átvett pénzeszközök | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Felhalmozási bevételek | | | | |
| Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Felhalmozási bevételek | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Felhalmozási célú átvett pénzeszközök | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Finanszírozási bevételek | | | | |
| Finanszírozási bevételek irányító szervtől kapott támogatás nélkül | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Irányító szervtől kapott támogatás | 250.200.729 | 0 | 0 | 250.200.729 |
| Bevételek összesen: | 261.514.617 | 0 | 0 | 261.514.617 |
| KIADÁSOK | | | | |
| Költségvetési kiadások | | | | |
| Működési kiadások | | | | |
| Személyi juttatások | 146.423.528 | 0 | 0 | 146.423.528 |
| Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | 33.706.681 | 0 | 0 | 33.706.681 |
| Dologi kiadások | 80.912.408 | 0 | 0 | 80.912.408 |
| Ellátottak pénzbeli juttatásai | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Egyéb működési célú kiadások | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Felhalmozási kiadások | | | | |
| Beruházások | 472.000 | 0 | 0 | 472.000 |
| Felújítások | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Egyéb felhalmozási célú kiadások | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Finanszírozási kiadások | | | | |
| Finanszírozási kiadások | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Kiadások összesen: | 261.514.617 | 0 | 0 | 261.514.617 |

Oktatási terület

Kovács Margit Óvoda

2017. évi költségvetésének végrehajtása (2017. I.n.év)

| | 2017. évi eredeti elő- irányzat | I.n.évi előirányzat mód. intézményi saját hatáskörben | irányító szervi | Módosí- tott előirányzat 2017.03.31. |
|--|--|--|--------------------|---|
| BEVÉTELEK | | | | |
| Költségvetési bevételek | | | | |
| Működési bevételek | | | | |
| Működési célú támogatások államháztartáson belülről | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Közhatalmi bevételek | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Működési bevételek | 21.110.790 | 0 | 0 | 21.110.790 |
| Működési célú átvett pénzeszközök | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Felhalmozási bevételek | | | | |
| Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Felhalmozási bevételek | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Felhalmozási célú átvett pénzeszközök | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Finanszírozási bevételek | | | | |
| Finanszírozási bevételek irányító szervtől kapott támogatás nélkül | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Irányító szervtől kapott támogatás | 344.055.096 | 0 | 0 | 344.055.096 |
| Bevételek összesen: | 365.165.886 | 0 | 0 | 365.165.886 |
| KIADÁSOK | | | | |
| Költségvetési kiadások | | | | |
| Működési kiadások | | | | |
| Személyi juttatások | 206.043.743 | 0 | 0 | 206.043.743 |
| Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | 49.341.153 | 0 | 0 | 49.341.153 |
| Dologi kiadások | 109.390.990 | 0 | 0 | 109.390.990 |
| Ellátottak pénzbeli juttatásai | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Egyéb működési célú kiadások | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Felhalmozási kiadások | | | | |
| Beruházások | 390.000 | 0 | 0 | 390.000 |
| Felújítások | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Egyéb felhalmozási célú kiadások | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Finanszírozási kiadások | | | | |
| Finanszírozási kiadások | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Kiadások összesen: | 365.165.886 | 0 | 0 | 365.165.886 |

Oktatási terület

Márvány Óvoda

2017. évi költségvetésének végrehajtása (2017. I.n.év)

| | 2017. évi eredeti elő- irányzat | I.n.évi előirányzat mód. intézményi saját hatáskörben | irányító szervi | Módosí- tott előirányzat 2017.03.31. |
|--|--|--|--------------------|---|
| BEVÉTELEK | | | | |
| Költségvetési bevételek | | | | |
| Működési bevételek | | | | |
| Működési célú támogatások államháztartáson belülről | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Közhatalmi bevételek | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Működési bevételek | 3.685.466 | 0 | 0 | 3.685.466 |
| Működési célú átvett pénzeszközök | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Felhalmozási bevételek | | | | |
| Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Felhalmozási bevételek | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Felhalmozási célú átvett pénzeszközök | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Finanszírozási bevételek | | | | |
| Finanszírozási bevételek irányító szervtől kapott támogatás nélkül | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Irányító szervtől kapott támogatás | 176.990.151 | 0 | 0 | 176.990.151 |
| Bevételek összesen: | 180.675.617 | 0 | 0 | 180.675.617 |
| KIADÁSOK | | | | |
| Költségvetési kiadások | | | | |
| Működési kiadások | | | | |
| Személyi juttatások | 99.315.292 | 0 | 0 | 99.315.292 |
| Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | 23.357.599 | 0 | 0 | 23.357.599 |
| Dologi kiadások | 57.254.726 | 0 | 0 | 57.254.726 |
| Ellátottak pénzbeli juttatásai | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Egyéb működési célú kiadások | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Felhalmozási kiadások | | | | |
| Beruházások | 748.000 | 0 | 0 | 748.000 |
| Felújítások | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Egyéb felhalmozási célú kiadások | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Finanszírozási kiadások | | | | |
| Finanszírozási kiadások | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Kiadások összesen: | 180.675.617 | 0 | 0 | 180.675.617 |

Oktatási terület

Ménfőcsanaki Óvoda

2017. évi költségvetésének végrehajtása (2017. I.n.év)

| | 2017. évi eredeti elő- irányzat | I.n.évi előirányzat mód. intézményi saját hatáskörben | irányító szervi | Módosí- tott előirányzat 2017.03.31. |
|--|--|--|--------------------|---|
| BEVÉTELEK | | | | |
| Költségvetési bevételek | | | | |
| Működési bevételek | | | | |
| Működési célú támogatások államháztartáson belülről | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Közhatalmi bevételek | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Működési bevételek | 18.643.148 | 0 | 0 | 18.643.148 |
| Működési célú átvett pénzeszközök | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Felhalmozási bevételek | | | | |
| Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Felhalmozási bevételek | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Felhalmozási célú átvett pénzeszközök | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Finanszírozási bevételek | | | | |
| Finanszírozási bevételek irányító szervtől kapott támogatás nélkül | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Irányító szervtől kapott támogatás | 302.079.320 | 0 | 0 | 302.079.320 |
| Bevételek összesen: | 320.722.468 | 0 | 0 | 320.722.468 |
| KIADÁSOK | | | | |
| Költségvetési kiadások | | | | |
| Működési kiadások | | | | |
| Személyi juttatások | 182.794.467 | 0 | 0 | 182.794.467 |
| Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | 43.661.333 | 0 | 0 | 43.661.333 |
| Dologi kiadások | 93.514.668 | 0 | 0 | 93.514.668 |
| Ellátottak pénzbeli juttatásai | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Egyéb működési célú kiadások | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Felhalmozási kiadások | | | | |
| Beruházások | 752.000 | 0 | 0 | 752.000 |
| Felújítások | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Egyéb felhalmozási célú kiadások | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Finanszírozási kiadások | | | | |
| Finanszírozási kiadások | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Kiadások összesen: | 320.722.468 | 0 | 0 | 320.722.468 |

Oktatási terület

Nagybácsai Óvoda

2017. évi költségvetésének végrehajtása (2017. I.n.év)

| | 2017. évi eredeti elő- irányzat | I.n.évi előirányzat mód. intézményi saját hatáskörben | irányító szervi | Módosít- tott előirányzat 2017.03.31. |
|--|--|--|--------------------|--|
| BEVÉTELEK | | | | |
| Költségvetési bevételek | | | | |
| Működési bevételek | | | | |
| Működési célú támogatások államháztartáson belülről | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Közhatalmi bevételek | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Működési bevételek | 15.499.762 | 0 | 0 | 15.499.762 |
| Működési célú átvett pénzeszközök | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Felhalmozási bevételek | | | | |
| Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Felhalmozási bevételek | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Felhalmozási célú átvett pénzeszközök | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Finanszírozási bevételek | | | | |
| Finanszírozási bevételek irányító szervtől kapott támogatás nélkül | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Irányító szervtől kapott támogatás | 324.718.058 | 0 | 0 | 324.718.058 |
| Bevételek összesen: | 340.217.820 | 0 | 0 | 340.217.820 |
| KIADÁSOK | | | | |
| Költségvetési kiadások | | | | |
| Működési kiadások | | | | |
| Személyi juttatások | 181.407.982 | 0 | 0 | 181.407.982 |
| Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | 43.090.276 | 0 | 0 | 43.090.276 |
| Dologi kiadások | 114.632.562 | 0 | 0 | 114.632.562 |
| Ellátottak pénzbeli juttatásai | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Egyéb működési célú kiadások | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Felhalmozási kiadások | | | | |
| Beruházások | 1.087.000 | 0 | 0 | 1.087.000 |
| Felújítások | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Egyéb felhalmozási célú kiadások | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Finanszírozási kiadások | | | | |
| Finanszírozási kiadások | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Kiadások összesen: | 340.217.820 | 0 | 0 | 340.217.820 |

Oktatási terület

Sün Balázs Óvoda

2017. évi költségvetésének végrehajtása (2017. I.n.év)

| | 2017. évi eredeti elő- irányzat | I.n.évi előirányzat mód. intézményi saját hatáskörben | irányító szervi | Módosít- tott előirányzat 2017.03.31. |
|--|--|--|--------------------|--|
| BEVÉTELEK | | | | |
| Költségvetési bevételek | | | | |
| Működési bevételek | | | | |
| Működési célú támogatások államháztartáson belülről | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Közhatalmi bevételek | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Működési bevételek | 16.509.386 | 0 | 0 | 16.509.386 |
| Működési célú átvett pénzeszközök | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Felhalmozási bevételek | | | | |
| Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Felhalmozási bevételek | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Felhalmozási célú átvett pénzeszközök | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Finanszírozási bevételek | | | | |
| Finanszírozási bevételek irányító szervtől kapott támogatás nélkül | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Irányító szervtől kapott támogatás | 357.397.511 | 0 | 0 | 357.397.511 |
| Bevételek összesen: | 373.906.897 | 0 | 0 | 373.906.897 |
| KIADÁSOK | | | | |
| Költségvetési kiadások | | | | |
| Működési kiadások | | | | |
| Személyi juttatások | 209.683.788 | 0 | 0 | 209.683.788 |
| Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | 50.036.523 | 0 | 0 | 50.036.523 |
| Dologi kiadások | 113.823.586 | 0 | 0 | 113.823.586 |
| Ellátottak pénzbeli juttatásai | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Egyéb működési célú kiadások | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Felhalmozási kiadások | | | | |
| Beruházások | 363.000 | 0 | 0 | 363.000 |
| Felújítások | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Egyéb felhalmozási célú kiadások | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Finanszírozási kiadások | | | | |
| Finanszírozási kiadások | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Kiadások összesen: | 373.906.897 | 0 | 0 | 373.906.897 |

Oktatási terület

Szentiváni Óvoda

2017. évi költségvetésének végrehajtása (2017. I.n.év)

| | 2017. évi eredeti elő- irányzat | I.n.évi előirányzat mód. intézményi saját hatáskörben | irányító szervi | Módosí- tott előirányzat 2017.03.31. |
|--|--|--|--------------------|---|
| BEVÉTELEK | | | | |
| Költségvetési bevételek | | | | |
| Működési bevételek | | | | |
| Működési célú támogatások államháztartáson belülről | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Közhatalmi bevételek | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Működési bevételek | 14.834.696 | 0 | 0 | 14.834.696 |
| Működési célú átvett pénzeszközök | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Felhalmozási bevételek | | | | |
| Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Felhalmozási bevételek | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Felhalmozási célú átvett pénzeszközök | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Finanszírozási bevételek | | | | |
| Finanszírozási bevételek irányító szervtől kapott támogatás nélkül | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Irányító szervtől kapott támogatás | 284.572.709 | 0 | 0 | 284.572.709 |
| Bevételek összesen: | 299.407.405 | 0 | 0 | 299.407.405 |
| KIADÁSOK | | | | |
| Költségvetési kiadások | | | | |
| Működési kiadások | | | | |
| Személyi juttatások | 169.445.352 | 0 | 0 | 169.445.352 |
| Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | 40.494.757 | 0 | 0 | 40.494.757 |
| Dologi kiadások | 88.670.296 | 0 | 0 | 88.670.296 |
| Ellátottak pénzbeli juttatásai | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Egyéb működési célú kiadások | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Felhalmozási kiadások | | | | |
| Beruházások | 797.000 | 0 | 0 | 797.000 |
| Felújítások | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Egyéb felhalmozási célú kiadások | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Finanszírozási kiadások | | | | |
| Finanszírozási kiadások | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Kiadások összesen: | 299.407.405 | 0 | 0 | 299.407.405 |

Oktatási terület

Tárogató Óvoda

2017. évi költségvetésének végrehajtása (2017. I.n.év)

| | 2017. évi eredeti elő- irányzat | I.n.évi előirányzat mód. intézményi saját hatáskörben | irányító szervi | Módosí- tott előirányzat 2017.03.31. |
|--|--|--|--------------------|---|
| BEVÉTELEK | | | | |
| Költségvetési bevételek | | | | |
| Működési bevételek | | | | |
| Működési célú támogatások államháztartáson belülről | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Közhatalmi bevételek | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Működési bevételek | 17.892.706 | 0 | 0 | 17.892.706 |
| Működési célú átvett pénzeszközök | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Felhalmozási bevételek | | | | |
| Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Felhalmozási bevételek | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Felhalmozási célú átvett pénzeszközök | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Finanszírozási bevételek | | | | |
| Finanszírozási bevételek irányító szervtől kapott támogatás nélkül | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Irányító szervtől kapott támogatás | 343.208.676 | 0 | 0 | 343.208.676 |
| Bevételek összesen: | 361.101.382 | 0 | 0 | 361.101.382 |
| KIADÁSOK | | | | |
| Költségvetési kiadások | | | | |
| Működési kiadások | | | | |
| Személyi juttatások | 202.635.898 | 0 | 0 | 202.635.898 |
| Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | 48.256.218 | 0 | 0 | 48.256.218 |
| Dologi kiadások | 109.739.266 | 0 | 0 | 109.739.266 |
| Ellátottak pénzbeli juttatásai | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Egyéb működési célú kiadások | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Felhalmozási kiadások | | | | |
| Beruházások | 470.000 | 0 | 0 | 470.000 |
| Felújítások | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Egyéb felhalmozási célú kiadások | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Finanszírozási kiadások | | | | |
| Finanszírozási kiadások | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Kiadások összesen: | 361.101.382 | 0 | 0 | 361.101.382 |

Igazgatási terület

Közterület Felügyelet és Mezei Órszágát Győr

2017. évi költségvetésének végrehajtása (2017. I.n.év)

| | 2017. évi eredeti elő- irányzat | I.n.évi előirányzat mód. intézményi saját hatáskörben | irányító szervi | Módosí- tott előirányzat 2017.03.31. |
|--|--|--|--------------------|---|
| BEVÉTELEK | | | | |
| Költségvetési bevételek | | | | |
| Működési bevételek | | | | |
| Működési célú támogatások államháztartáson belülről | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Közhatalmi bevételek | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Működési bevételek | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Működési célú átvett pénzeszközök | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Felhalmozási bevételek | | | | |
| Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Felhalmozási bevételek | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Felhalmozási célú átvett pénzeszközök | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Finanszírozási bevételek | | | | |
| Finanszírozási bevételek irányító szervtől kapott támogatás nélkül | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Irányító szervtől kapott támogatás | 193.419.885 | 0 | 0 | 193.419.885 |
| Bevételek összesen: | 193.419.885 | 0 | 0 | 193.419.885 |
| KIADÁSOK | | | | |
| Költségvetési kiadások | | | | |
| Működési kiadások | | | | |
| Személyi juttatások | 116.296.100 | 0 | 0 | 116.296.100 |
| Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | 27.480.785 | 0 | 0 | 27.480.785 |
| Dologi kiadások | 47.921.000 | -1.852.500 | 0 | 46.068.500 |
| Ellátottak pénzbeli juttatásai | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Egyéb működési célú kiadások | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Felhalmozási kiadások | | | | |
| Beruházások | 1.722.000 | 1.852.500 | 0 | 3.574.500 |
| Felújítások | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Egyéb felhalmozási célú kiadások | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Finanszírozási kiadások | | | | |
| Finanszírozási kiadások | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Kiadások összesen: | 193.419.885 | 0 | 0 | 193.419.885 |

Településfejlesztés

Közüvilágítás áramdíja

2017. évi költségvetésének végrehajtása (2017. I.n.év)

| | 2017. évi eredeti elő- irányzat | I.n.évi előirányzat mód. intézményi saját hatáskörben | irányító szervi | Módosí- tott előirányzat 2017.03.31. |
|--|--|--|--------------------|---|
| BEVÉTELEK | | | | |
| Költségvetési bevételek | | | | |
| Működési bevételek | | | | |
| Működési célú támogatások államháztartáson belülről | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Közhatalmi bevételek | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Működési bevételek | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Működési célú átvett pénzeszközök | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Felhalmozási bevételek | | | | |
| Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Felhalmozási bevételek | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Felhalmozási célú átvett pénzeszközök | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Finanszírozási bevételek | | | | |
| Finanszírozási bevételek irányító szervtől kapott támogatás nélkül | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Irányító szervtől kapott támogatás | 1.170.000.000 | 0 | -6.974.167 | 1.163.025.833 |
| Bevételek összesen: | 1.170.000.000 | 0 | -6.974.167 | 1.163.025.833 |
| KIADÁSOK | | | | |
| Költségvetési kiadások | | | | |
| Működési kiadások | | | | |
| Személyi juttatások | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Dologi kiadások | 650.000.000 | 0 | -14.795.500 | 635.204.500 |
| Ellátottak pénzbeli juttatásai | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Egyéb működési célú kiadások | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Felhalmozási kiadások | | | | |
| Beruházások | 170.000.000 | 47.735.864 | 7.821.333 | 225.557.197 |
| Felújítások | 350.000.000 | -47.735.864 | 0 | 302.264.136 |
| Egyéb felhalmozási célú kiadások | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Finanszírozási kiadások | | | | |
| Finanszírozási kiadások | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Kiadások összesen: | 1.170.000.000 | 0 | -6.974.167 | 1.163.025.833 |

Településfejlesztés

Utak-hidak - alapeladatok

2017. évi költségvetésének végrehajtása (2017. I.n.év)

| | 2017. évi eredeti elő- irányzat | I.n.évi előirányzat mód. intézményi saját hatáskörben | irányító szervi | Módosí- tott előirányzat 2017.03.31. |
|--|--|--|--------------------|---|
| BEVÉTELEK | | | | |
| Költségvetési bevételek | | | | |
| Működési bevételek | | | | |
| Működési célú támogatások államháztartáson belülről | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Közhatalmi bevételek | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Működési bevételek | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Működési célú átvett pénzeszközök | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Felhalmozási bevételek | | | | |
| Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Felhalmozási bevételek | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Felhalmozási célú átvett pénzeszközök | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Finanszírozási bevételek | | | | |
| Finanszírozási bevételek irányító szervtől kapott támogatás nélkül | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Irányító szervtől kapott támogatás | 1.870.000.000 | 0 | 0 | 1.870.000.000 |
| Bevételek összesen: | 1.870.000.000 | 0 | 0 | 1.870.000.000 |
| KIADÁSOK | | | | |
| Költségvetési kiadások | | | | |
| Működési kiadások | | | | |
| Személyi juttatások | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Dologi kiadások | 1.570.000.000 | -160.600.565 | 0 | 1.409.399.435 |
| Ellátottak pénzbeli juttatásai | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Egyéb működési célú kiadások | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Felhalmozási kiadások | | | | |
| Beruházások | 0 | 160.600.565 | 0 | 160.600.565 |
| Felújítások | 300.000.000 | 0 | 0 | 300.000.000 |
| Egyéb felhalmozási célú kiadások | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Finanszírozási kiadások | | | | |
| Finanszírozási kiadások | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Kiadások összesen: | 1.870.000.000 | 0 | 0 | 1.870.000.000 |

Településfejlesztés

Utak-hidak - felújítási, korszerűsítési feladatok

2017. évi költségvetésének végrehajtása (2017. I.n.év)

| | 2017. évi eredeti elő- irányzat | I.n.évi előirányzat mód. intézményi saját hatáskörben | irányító szervi | Módosí- tott előirányzat 2017.03.31. |
|--|--|--|--------------------|---|
| BEVÉTELEK | | | | |
| Költségvetési bevételek | | | | |
| Működési bevételek | | | | |
| Működési célú támogatások államháztartáson belülről | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Közhatalmi bevételek | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Működési bevételek | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Működési célú átvett pénzeszközök | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Felhalmozási bevételek | | | | |
| Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Felhalmozási bevételek | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Felhalmozási célú átvett pénzeszközök | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Finanszírozási bevételek | | | | |
| Finanszírozási bevételek irányító szervtől kapott támogatás nélkül | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Irányító szervtől kapott támogatás | 1.460.000.000 | 0 | 31.727.000 | 1.491.727.000 |
| Bevételek összesen: | 1.460.000.000 | 0 | 31.727.000 | 1.491.727.000 |
| KIADÁSOK | | | | |
| Költségvetési kiadások | | | | |
| Működési kiadások | | | | |
| Személyi juttatások | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Dologi kiadások | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Ellátottak pénzbeli juttatásai | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Egyéb működési célú kiadások | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Felhalmozási kiadások | | | | |
| Beruházások | 115.000.000 | 212.538.605 | 31.727.000 | 359.265.605 |
| Felújítások | 1.345.000.000 | -212.538.605 | 0 | 1.132.461.395 |
| Egyéb felhalmozási célú kiadások | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Finanszírozási kiadások | | | | |
| Finanszírozási kiadások | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Kiadások összesen: | 1.460.000.000 | 0 | 31.727.000 | 1.491.727.000 |

Településfejlesztés

Utak-hidak - tervezési feladatok

2017. évi költségvetésének végrehajtása (2017. I.n.év)

| | 2017. évi eredeti elő- irányzat | I.n.évi előirányzat mód. intézményi saját hatáskörben | irányító szervi | Módosí- tott előirányzat 2017.03.31. |
|--|--|--|--------------------|---|
| BEVÉTELEK | | | | |
| Költségvetési bevételek | | | | |
| Működési bevételek | | | | |
| Működési célú támogatások államháztartáson belülről | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Közhatalmi bevételek | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Működési bevételek | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Működési célú átvett pénzeszközök | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Felhalmozási bevételek | | | | |
| Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Felhalmozási bevételek | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Felhalmozási célú átvett pénzeszközök | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Finanszírozási bevételek | | | | |
| Finanszírozási bevételek irányító szervtől kapott támogatás nélkül | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Irányító szervtől kapott támogatás | 150.000.000 | 0 | 0 | 150.000.000 |
| Bevételek összesen: | 150.000.000 | 0 | 0 | 150.000.000 |
| KIADÁSOK | | | | |
| Költségvetési kiadások | | | | |
| Működési kiadások | | | | |
| Személyi juttatások | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Dologi kiadások | 20.000.000 | 0 | 0 | 20.000.000 |
| Ellátottak pénzbeli juttatásai | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Egyéb működési célú kiadások | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Felhalmozási kiadások | | | | |
| Beruházások | 50.000.000 | 0 | 0 | 50.000.000 |
| Felújítások | 80.000.000 | 0 | 0 | 80.000.000 |
| Egyéb felhalmozási célú kiadások | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Finanszírozási kiadások | | | | |
| Finanszírozási kiadások | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Kiadások összesen: | 150.000.000 | 0 | 0 | 150.000.000 |

Településfejlesztés

Útkezelő Szervezet

2017. évi költségvetésének végrehajtása (2017. I.n.év)

| | 2017. évi eredeti elő- irányzat | I.n.évi előirányzat mód. intézményi saját hatáskörben | irányító szervi | Módosí- tott előirányzat 2017.03.31. |
|--|--|--|--------------------|---|
| BEVÉTELEK | | | | |
| Költségvetési bevételek | | | | |
| Működési bevételek | | | | |
| Működési célú támogatások államháztartáson belülről | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Közhatalmi bevételek | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Működési bevételek | 63.173.000 | 0 | 0 | 63.173.000 |
| Működési célú átvett pénzeszközök | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Felhalmozási bevételek | | | | |
| Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Felhalmozási bevételek | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Felhalmozási célú átvett pénzeszközök | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Finanszírozási bevételek | | | | |
| Finanszírozási bevételek irányító szervtől kapott támogatás nélkül | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Irányító szervtől kapott támogatás | 109.892.698 | 0 | 0 | 109.892.698 |
| Bevételek összesen: | 173.065.698 | 0 | 0 | 173.065.698 |
| KIADÁSOK | | | | |
| Költségvetési kiadások | | | | |
| Működési kiadások | | | | |
| Személyi juttatások | 106.503.851 | 0 | 0 | 106.503.851 |
| Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | 23.430.847 | 0 | 0 | 23.430.847 |
| Dologi kiadások | 36.133.000 | 0 | 0 | 36.133.000 |
| Ellátottak pénzbeli juttatásai | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Egyéb működési célú kiadások | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Felhalmozási kiadások | | | | |
| Beruházások | 6.998.000 | 0 | 0 | 6.998.000 |
| Felújítások | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Egyéb felhalmozási célú kiadások | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Finanszírozási kiadások | | | | |
| Finanszírozási kiadások | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Kiadások összesen: | 173.065.698 | 0 | 0 | 173.065.698 |

Kulturális terület

Dr. Kovács Pál Megyei Könyvtár és Közösségi Tér

2017. évi költségvetésének végrehajtása (2017. I.n.év)

| | 2017. évi eredeti elő- irányzat | I.n.évi előirányzat mód. intézményi saját hatáskörben | irányító szervi | Módosí- tott előirányzat 2017.03.31. |
|--|--|--|--------------------|---|
| BEVÉTELEK | | | | |
| Költségvetési bevételek | | | | |
| Működési bevételek | | | | |
| Működési célú támogatások államháztartáson belülről | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Közhatalmi bevételek | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Működési bevételek | 35.000.000 | 0 | 0 | 35.000.000 |
| Működési célú átvett pénzeszközök | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Felhalmozási bevételek | | | | |
| Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Felhalmozási bevételek | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Felhalmozási célú átvett pénzeszközök | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Finanszírozási bevételek | | | | |
| Finanszírozási bevételek irányító szervtől kapott támogatás nélkül | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Irányító szervtől kapott támogatás | 504.732.591 | 0 | 380.000 | 505.112.591 |
| Bevételek összesen: | 539.732.591 | 0 | 380.000 | 540.112.591 |
| KIADÁSOK | | | | |
| Költségvetési kiadások | | | | |
| Működési kiadások | | | | |
| Személyi juttatások | 232.199.288 | 0 | 0 | 232.199.288 |
| Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | 54.530.343 | 0 | 0 | 54.530.343 |
| Dologi kiadások | 203.002.960 | 0 | 380.000 | 203.382.960 |
| Ellátottak pénzbeli juttatásai | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Egyéb működési célú kiadások | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Felhalmozási kiadások | | | | |
| Beruházások | 50.000.000 | 0 | 0 | 50.000.000 |
| Felújítások | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Egyéb felhalmozási célú kiadások | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Finanszírozási kiadások | | | | |
| Finanszírozási kiadások | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Kiadások összesen: | 539.732.591 | 0 | 380.000 | 540.112.591 |

Kulturális terület

Generációk Háza

2017. évi költségvetésének végrehajtása (2017. I.n.év)

| | 2017. évi eredeti elő- irányzat | I.n.évi előirányzat mód. intézményi saját hatáskörben | irányító szervi | Módosí- tott előirányzat 2017.03.31. |
|--|--|--|--------------------|---|
| BEVÉTELEK | | | | |
| Költségvetési bevételek | | | | |
| Működési bevételek | | | | |
| Működési célú támogatások államháztartáson belülről | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Közhatalmi bevételek | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Működési bevételek | 20.396.299 | 0 | 0 | 20.396.299 |
| Működési célú átvett pénzeszközök | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Felhalmozási bevételek | | | | |
| Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Felhalmozási bevételek | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Felhalmozási célú átvett pénzeszközök | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Finanszírozási bevételek | | | | |
| Finanszírozási bevételek irányító szervtől kapott támogatás nélkül | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Irányító szervtől kapott támogatás | 73.612.920 | 0 | 581.000 | 74.193.920 |
| Bevételek összesen: | 94.009.219 | 0 | 581.000 | 94.590.219 |
| KIADÁSOK | | | | |
| Költségvetési kiadások | | | | |
| Működési kiadások | | | | |
| Személyi juttatások | 40.367.384 | 0 | 0 | 40.367.384 |
| Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | 8.880.824 | 0 | 0 | 8.880.824 |
| Dologi kiadások | 44.761.011 | -1.000.000 | 581.000 | 44.342.011 |
| Ellátottak pénzbeli juttatásai | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Egyéb működési célú kiadások | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Felhalmozási kiadások | | | | |
| Beruházások | 0 | 1.000.000 | 0 | 1.000.000 |
| Felújítások | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Egyéb felhalmozási célú kiadások | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Finanszírozási kiadások | | | | |
| Finanszírozási kiadások | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Kiadások összesen: | 94.009.219 | 0 | 581.000 | 94.590.219 |

Kulturális terület

Győr Megyei Jogú Város Levéltára

2017. évi költségvetésének végrehajtása (2017. I.n.év)

| | 2017. évi eredeti elő- irányzat | I.n.évi előirányzat mód. intézményi saját hatáskörben | irányító szervi | Módosí- tott előirányzat 2017.03.31. |
|--|--|--|--------------------|---|
| BEVÉTELEK | | | | |
| Költségvetési bevételek | | | | |
| Működési bevételek | | | | |
| Működési célú támogatások államháztartáson belülről | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Közhatalmi bevételek | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Működési bevételek | 300.000 | 0 | 0 | 300.000 |
| Működési célú átvett pénzeszközök | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Felhalmozási bevételek | | | | |
| Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Felhalmozási bevételek | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Felhalmozási célú átvett pénzeszközök | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Finanszírozási bevételek | | | | |
| Finanszírozási bevételek irányító szervtől kapott támogatás nélkül | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Irányító szervtől kapott támogatás | 57.654.672 | 0 | 0 | 57.654.672 |
| Bevételek összesen: | 57.954.672 | 0 | 0 | 57.954.672 |
| KIADÁSOK | | | | |
| Költségvetési kiadások | | | | |
| Működési kiadások | | | | |
| Személyi juttatások | 32.326.780 | 0 | 0 | 32.326.780 |
| Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | 7.111.892 | 0 | 0 | 7.111.892 |
| Dologi kiadások | 18.516.000 | -108.610 | 0 | 18.407.390 |
| Ellátottak pénzbeli juttatásai | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Egyéb működési célú kiadások | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Felhalmozási kiadások | | | | |
| Beruházások | 0 | 108.610 | 0 | 108.610 |
| Felújítások | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Egyéb felhalmozási célú kiadások | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Finanszírozási kiadások | | | | |
| Finanszírozási kiadások | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Kiadások összesen: | 57.954.672 | 0 | 0 | 57.954.672 |

Kulturális terület

Győri Balett

2017. évi költségvetésének végrehajtása (2017. I.n.év)

| | 2017. évi eredeti elő- irányzat | I.n.évi előirányzat mód. intézményi saját hatáskörben | irányító szervi | Módosí- tott előirányzat 2017.03.31. |
|--|--|--|--------------------|---|
| BEVÉTELEK | | | | |
| Költségvetési bevételek | | | | |
| Működési bevételek | | | | |
| Működési célú támogatások államháztartáson belülről | 24.000.000 | 0 | 0 | 24.000.000 |
| Közhatalmi bevételek | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Működési bevételek | 81.000.000 | 0 | 0 | 81.000.000 |
| Működési célú átvett pénzeszközök | 24.900.000 | 0 | 0 | 24.900.000 |
| Felhalmozási bevételek | | | | |
| Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Felhalmozási bevételek | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Felhalmozási célú átvett pénzeszközök | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Finanszírozási bevételek | | | | |
| Finanszírozási bevételek irányító szervtől kapott támogatás nélkül | 0 | 4.812.139 | 0 | 4.812.139 |
| Irányító szervtől kapott támogatás | 269.710.153 | 0 | 0 | 269.710.153 |
| Bevételek összesen: | 399.610.153 | 4.812.139 | 0 | 404.422.292 |
| KIADÁSOK | | | | |
| Költségvetési kiadások | | | | |
| Működési kiadások | | | | |
| Személyi juttatások | 238.744.836 | 4.659.905 | 0 | 243.404.741 |
| Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | 53.738.317 | 152.234 | 0 | 53.890.551 |
| Dologi kiadások | 107.127.000 | -1.138.635 | 0 | 105.988.365 |
| Ellátottak pénzbeli juttatásai | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Egyéb működési célú kiadások | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Felhalmozási kiadások | | | | |
| Beruházások | 0 | 1.138.635 | 0 | 1.138.635 |
| Felújítások | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Egyéb felhalmozási célú kiadások | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Finanszírozási kiadások | | | | |
| Finanszírozási kiadások | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Kiadások összesen: | 399.610.153 | 4.812.139 | 0 | 404.422.292 |

Kulturális terület

Győri Filharmonikus Zenekar

2017. évi költségvetésének végrehajtása (2017. I.n.év)

| | 2017. évi eredeti elő- irányzat | I.n.évi előirányzat mód. intézményi saját hatáskörben | irányító szervi | Módosí- tott előirányzat 2017.03.31. |
|--|--|--|--------------------|---|
| BEVÉTELEK | | | | |
| Költségvetési bevételek | | | | |
| Működési bevételek | | | | |
| Működési célú támogatások államháztartáson belülről | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Közhatalmi bevételek | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Működési bevételek | 150.000.000 | 0 | 0 | 150.000.000 |
| Működési célú átvett pénzeszközök | 25.000.000 | 0 | 0 | 25.000.000 |
| Felhalmozási bevételek | | | | |
| Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Felhalmozási bevételek | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Felhalmozási célú átvett pénzeszközök | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Finanszírozási bevételek | | | | |
| Finanszírozási bevételek irányító szervtől kapott támogatás nélkül | 0 | 370.000 | 0 | 370.000 |
| Irányító szervtől kapott támogatás | 447.049.627 | 0 | 213.847 | 447.263.474 |
| Bevételek összesen: | 622.049.627 | 370.000 | 213.847 | 622.633.474 |
| KIADÁSOK | | | | |
| Költségvetési kiadások | | | | |
| Működési kiadások | | | | |
| Személyi juttatások | 351.498.875 | 370.000 | 26.750 | 351.895.625 |
| Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | 81.960.752 | 0 | 5.297 | 81.966.049 |
| Dologi kiadások | 173.590.000 | 0 | 181.800 | 173.771.800 |
| Ellátottak pénzbeli juttatásai | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Egyéb működési célú kiadások | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Felhalmozási kiadások | | | | |
| Beruházások | 15.000.000 | 0 | 0 | 15.000.000 |
| Felújítások | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Egyéb felhalmozási célú kiadások | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Finanszírozási kiadások | | | | |
| Finanszírozási kiadások | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Kiadások összesen: | 622.049.627 | 370.000 | 213.847 | 622.633.474 |

Kulturális terület

Győri Művészeti és Fesztiválközpont

2017. évi költségvetésének végrehajtása (2017. I.n.év)

| | 2017. évi eredeti elő- irányzat | I.n.évi előirányzat mód. intézményi saját hatáskörben | irányító szervi | Módosí- tott előirányzat 2017.03.31. |
|--|--|--|--------------------|---|
| BEVÉTELEK | | | | |
| Költségvetési bevételek | | | | |
| Működési bevételek | | | | |
| Működési célú támogatások államháztartáson belülről | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Közhatalmi bevételek | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Működési bevételek | 41.000.000 | 0 | 0 | 41.000.000 |
| Működési célú átvett pénzeszközök | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Felhalmozási bevételek | | | | |
| Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Felhalmozási bevételek | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Felhalmozási célú átvett pénzeszközök | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Finanszírozási bevételek | | | | |
| Finanszírozási bevételek irányító szervtől kapott támogatás nélkül | 0 | 580.000 | 0 | 580.000 |
| Irányító szervtől kapott támogatás | 172.066.373 | 0 | 29.023.891 | 201.090.264 |
| Bevételek összesen: | 213.066.373 | 580.000 | 29.023.891 | 242.670.264 |
| KIADÁSOK | | | | |
| Költségvetési kiadások | | | | |
| Működési kiadások | | | | |
| Személyi juttatások | 59.429.815 | 0 | 0 | 59.429.815 |
| Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | 13.074.558 | 0 | 0 | 13.074.558 |
| Dologi kiadások | 137.612.000 | 506.001 | 24.741.680 | 162.859.681 |
| Ellátottak pénzbeli juttatásai | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Egyéb működési célú kiadások | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Felhalmozási kiadások | | | | |
| Beruházások | 2.950.000 | 73.999 | 4.282.211 | 7.306.210 |
| Felújítások | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Egyéb felhalmozási célú kiadások | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Finanszírozási kiadások | | | | |
| Finanszírozási kiadások | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Kiadások összesen: | 213.066.373 | 580.000 | 29.023.891 | 242.670.264 |

Kulturális terület

Győri Nemzeti Színház

2017. évi költségvetésének végrehajtása (2017. I.n.év)

| | 2017. évi eredeti elő- irányzat | I.n.évi előirányzat mód. intézményi saját hatáskörben | irányító szervi | Módosí- tott előirányzat 2017.03.31. |
|--|--|--|--------------------|---|
| BEVÉTELEK | | | | |
| Költségvetési bevételek | | | | |
| Működési bevételek | | | | |
| Működési célú támogatások államháztartáson belülről | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Közhatalmi bevételek | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Működési bevételek | 400.400.000 | 0 | 0 | 400.400.000 |
| Működési célú átvett pénzeszközök | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Felhalmozási bevételek | | | | |
| Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Felhalmozási bevételek | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Felhalmozási célú átvett pénzeszközök | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Finanszírozási bevételek | | | | |
| Finanszírozási bevételek irányító szervtől kapott támogatás nélkül | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Irányító szervtől kapott támogatás | 1.157.612.132 | 0 | 0 | 1.157.612.132 |
| Bevételek összesen: | 1.558.012.132 | 0 | 0 | 1.558.012.132 |
| KIADÁSOK | | | | |
| Költségvetési kiadások | | | | |
| Működési kiadások | | | | |
| Személyi juttatások | 801.060.080 | 0 | 0 | 801.060.080 |
| Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | 176.233.050 | 0 | 0 | 176.233.050 |
| Dologi kiadások | 580.719.002 | -20.783.758 | 0 | 559.935.244 |
| Ellátottak pénzbeli juttatásai | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Egyéb működési célú kiadások | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Felhalmozási kiadások | | | | |
| Beruházások | 0 | 20.783.758 | 0 | 20.783.758 |
| Felújítások | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Egyéb felhalmozási célú kiadások | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Finanszírozási kiadások | | | | |
| Finanszírozási kiadások | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Kiadások összesen: | 1.558.012.132 | 0 | 0 | 1.558.012.132 |

Kulturális terület

Kulturális Pénzügyi - Gazdasági Szolgáltató Központ

2017. évi költségvetésének végrehajtása (2017. I.n.év)

| | 2017. évi eredeti elő- irányzat | I.n.évi előirányzat mód. intézményi saját hatáskörben | irányító szervi | Módosí- tott előirányzat 2017.03.31. |
|--|--|--|--------------------|---|
| BEVÉTELEK | | | | |
| Költségvetési bevételek | | | | |
| Működési bevételek | | | | |
| Működési célú támogatások államháztartáson belülről | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Közhatalmi bevételek | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Működési bevételek | 400.000 | 0 | 0 | 400.000 |
| Működési célú átvett pénzeszközök | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Felhalmozási bevételek | | | | |
| Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Felhalmozási bevételek | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Felhalmozási célú átvett pénzeszközök | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Finanszírozási bevételek | | | | |
| Finanszírozási bevételek irányító szervtől kapott támogatás nélkül | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Irányító szervtől kapott támogatás | 45.677.164 | 0 | 0 | 45.677.164 |
| Bevételek összesen: | 46.077.164 | 0 | 0 | 46.077.164 |
| KIADÁSOK | | | | |
| Költségvetési kiadások | | | | |
| Működési kiadások | | | | |
| Személyi juttatások | 31.737.020 | 0 | 0 | 31.737.020 |
| Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | 6.982.144 | 0 | 0 | 6.982.144 |
| Dologi kiadások | 6.658.000 | 0 | 0 | 6.658.000 |
| Ellátottak pénzbeli juttatásai | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Egyéb működési célú kiadások | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Felhalmozási kiadások | | | | |
| Beruházások | 700.000 | 0 | 0 | 700.000 |
| Felújítások | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Egyéb felhalmozási célú kiadások | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Finanszírozási kiadások | | | | |
| Finanszírozási kiadások | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Kiadások összesen: | 46.077.164 | 0 | 0 | 46.077.164 |

Kulturális terület

Ménfőcsanak-Gyirmóti Művelődési Központ

2017. évi költségvetésének végrehajtása (2017. I.n.év)

| | 2017. évi eredeti elő- irányzat | I.n.évi előirányzat mód. intézményi saját hatáskörben | irányító szervi | Módosí- tott előirányzat 2017.03.31. |
|--|--|--|--------------------|---|
| BEVÉTELEK | | | | |
| Költségvetési bevételek | | | | |
| Működési bevételek | | | | |
| Működési célú támogatások államháztartáson belülről | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Közhatalmi bevételek | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Működési bevételek | 8.000.000 | 0 | 0 | 8.000.000 |
| Működési célú átvett pénzeszközök | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Felhalmozási bevételek | | | | |
| Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Felhalmozási bevételek | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Felhalmozási célú átvett pénzeszközök | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Finanszírozási bevételek | | | | |
| Finanszírozási bevételek irányító szervtől kapott támogatás nélkül | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Irányító szervtől kapott támogatás | 77.356.402 | 0 | 250.000 | 77.606.402 |
| Bevételek összesen: | 85.356.402 | 0 | 250.000 | 85.606.402 |
| KIADÁSOK | | | | |
| Költségvetési kiadások | | | | |
| Működési kiadások | | | | |
| Személyi juttatások | 38.623.280 | 0 | 15.000 | 38.638.280 |
| Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | 8.497.122 | 0 | 0 | 8.497.122 |
| Dologi kiadások | 37.436.000 | -1.649.157 | 235.000 | 36.021.843 |
| Ellátottak pénzbeli juttatásai | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Egyéb működési célú kiadások | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Felhalmozási kiadások | | | | |
| Beruházások | 800.000 | 1.649.157 | 0 | 2.449.157 |
| Felújítások | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Egyéb felhalmozási célú kiadások | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Finanszírozási kiadások | | | | |
| Finanszírozási kiadások | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Kiadások összesen: | 85.356.402 | 0 | 250.000 | 85.606.402 |

Kulturális terület

Molnár Vid Bertalan Művelődési Központ

2017. évi költségvetésének végrehajtása (2017. I.n.év)

| | 2017. évi eredeti elő- irányzat | I.n.évi előirányzat mód. intézményi saját hatáskörben | irányító szervi | Módosí- tott előirányzat 2017.03.31. |
|--|--|--|--------------------|---|
| BEVÉTELEK | | | | |
| Költségvetési bevételek | | | | |
| Működési bevételek | | | | |
| Működési célú támogatások államháztartáson belülről | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Közhatalmi bevételek | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Működési bevételek | 31.800.000 | 0 | 0 | 31.800.000 |
| Működési célú átvett pénzeszközök | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Felhalmozási bevételek | | | | |
| Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Felhalmozási bevételek | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Felhalmozási célú átvett pénzeszközök | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Finanszírozási bevételek | | | | |
| Finanszírozási bevételek irányító szervtől kapott támogatás nélkül | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Irányító szervtől kapott támogatás | 101.226.979 | 0 | 350.000 | 101.576.979 |
| Bevételek összesen: | 133.026.979 | 0 | 350.000 | 133.376.979 |
| KIADÁSOK | | | | |
| Költségvetési kiadások | | | | |
| Működési kiadások | | | | |
| Személyi juttatások | 47.202.130 | 0 | 50.000 | 47.252.130 |
| Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | 10.384.469 | 0 | 0 | 10.384.469 |
| Dologi kiadások | 74.440.380 | 0 | 300.000 | 74.740.380 |
| Ellátottak pénzbeli juttatásai | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Egyéb működési célú kiadások | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Felhalmozási kiadások | | | | |
| Beruházások | 1.000.000 | 0 | 0 | 1.000.000 |
| Felújítások | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Egyéb felhalmozási célú kiadások | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Finanszírozási kiadások | | | | |
| Finanszírozási kiadások | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Kiadások összesen: | 133.026.979 | 0 | 350.000 | 133.376.979 |

Kulturális terület

Rómer Flóris Művészeti és Történeti Múzeum

2017. évi költségvetésének végrehajtása (2017. I.n.év)

| | 2017. évi eredeti elő- irányzat | I.n.évi előirányzat mód. intézményi saját hatáskörben | irányító szervi | Módosí- tott előirányzat 2017.03.31. |
|--|--|--|--------------------|---|
| BEVÉTELEK | | | | |
| Költségvetési bevételek | | | | |
| Működési bevételek | | | | |
| Működési célú támogatások államháztartáson belülről | 5.580.000 | 0 | 0 | 5.580.000 |
| Közhatalmi bevételek | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Működési bevételek | 658.313.000 | 0 | 0 | 658.313.000 |
| Működési célú átvett pénzeszközök | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Felhalmozási bevételek | | | | |
| Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről | 900.000 | 0 | 0 | 900.000 |
| Felhalmozási bevételek | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Felhalmozási célú átvett pénzeszközök | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Finanszírozási bevételek | | | | |
| Finanszírozási bevételek irányító szervtől kapott támogatás nélkül | 0 | 12.652 | 0 | 12.652 |
| Irányító szervtől kapott támogatás | 260.817.463 | 0 | 130.000 | 260.947.463 |
| Bevételek összesen: | 925.610.463 | 12.652 | 130.000 | 925.753.115 |
| KIADÁSOK | | | | |
| Költségvetési kiadások | | | | |
| Működési kiadások | | | | |
| Személyi juttatások | 204.600.660 | 12.652 | 0 | 204.613.312 |
| Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | 46.966.145 | 0 | 0 | 46.966.145 |
| Dologi kiadások | 628.143.658 | 0 | 130.000 | 628.273.658 |
| Ellátottak pénzbeli juttatásai | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Egyéb működési célú kiadások | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Felhalmozási kiadások | | | | |
| Beruházások | 45.900.000 | 0 | 0 | 45.900.000 |
| Felújítások | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Egyéb felhalmozási célú kiadások | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Finanszírozási kiadások | | | | |
| Finanszírozási kiadások | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Kiadások összesen: | 925.610.463 | 12.652 | 130.000 | 925.753.115 |

Kulturális terület

Újvárosi Művelődési Ház

2017. évi költségvetésének végrehajtása (2017. I.n.év)

| | 2017. évi eredeti elő- irányzat | I.n.évi előirányzat mód. intézményi saját hatáskörben | irányító szervi | Módosí- tott előirányzat 2017.03.31. |
|--|--|--|--------------------|---|
| BEVÉTELEK | | | | |
| Költségvetési bevételek | | | | |
| Működési bevételek | | | | |
| Működési célú támogatások államháztartáson belülről | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Közhatalmi bevételek | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Működési bevételek | 3.800.000 | 0 | 0 | 3.800.000 |
| Működési célú átvett pénzeszközök | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Felhalmozási bevételek | | | | |
| Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Felhalmozási bevételek | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Felhalmozási célú átvett pénzeszközök | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Finanszírozási bevételek | | | | |
| Finanszírozási bevételek irányító szervtől kapott támogatás nélkül | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Irányító szervtől kapott támogatás | 29.069.555 | 0 | 300.000 | 29.369.555 |
| Bevételek összesen: | 32.869.555 | 0 | 300.000 | 33.169.555 |
| KIADÁSOK | | | | |
| Költségvetési kiadások | | | | |
| Működési kiadások | | | | |
| Személyi juttatások | 17.266.750 | 0 | 0 | 17.266.750 |
| Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | 3.786.805 | 0 | 0 | 3.786.805 |
| Dologi kiadások | 11.816.000 | -17.065 | 300.000 | 12.098.935 |
| Ellátottak pénzbeli juttatásai | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Egyéb működési célú kiadások | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Felhalmozási kiadások | | | | |
| Beruházások | 0 | 17.065 | 0 | 17.065 |
| Felújítások | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Egyéb felhalmozási célú kiadások | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Finanszírozási kiadások | | | | |
| Finanszírozási kiadások | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Kiadások összesen: | 32.869.555 | 0 | 300.000 | 33.169.555 |

Kulturális terület

Vaskakas Bábszínház

2017. évi költségvetésének végrehajtása (2017. I.n.év)

| | 2017. évi eredeti elő- irányzat | I.n.évi előirányzat mód. intézményi saját hatáskörben | irányító szervi | Módosí- tott előirányzat 2017.03.31. |
|--|--|--|--------------------|---|
| BEVÉTELEK | | | | |
| Költségvetési bevételek | | | | |
| Működési bevételek | | | | |
| Működési célú támogatások államháztartáson belülről | 0 | 3.000.000 | 0 | 3.000.000 |
| Közhatalmi bevételek | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Működési bevételek | 70.000.000 | 0 | 0 | 70.000.000 |
| Működési célú átvett pénzeszközök | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Felhalmozási bevételek | | | | |
| Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Felhalmozási bevételek | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Felhalmozási célú átvett pénzeszközök | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Finanszírozási bevételek | | | | |
| Finanszírozási bevételek irányító szervtől kapott támogatás nélkül | 0 | 175.000 | 0 | 175.000 |
| Irányító szervtől kapott támogatás | 176.755.701 | 0 | 5.750.000 | 182.505.701 |
| Bevételek összesen: | 246.755.701 | 3.175.000 | 5.750.000 | 255.680.701 |
| KIADÁSOK | | | | |
| Költségvetési kiadások | | | | |
| Működési kiadások | | | | |
| Személyi juttatások | 92.157.132 | 0 | 0 | 92.157.132 |
| Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | 20.274.569 | 0 | 0 | 20.274.569 |
| Dologi kiadások | 131.324.000 | -1.933.907 | 292.867 | 129.682.960 |
| Ellátottak pénzbeli juttatásai | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Egyéb működési célú kiadások | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Felhalmozási kiadások | | | | |
| Beruházások | 3.000.000 | 5.108.907 | 5.457.133 | 13.566.040 |
| Felújítások | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Egyéb felhalmozási célú kiadások | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Finanszírozási kiadások | | | | |
| Finanszírozási kiadások | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Kiadások összesen: | 246.755.701 | 3.175.000 | 5.750.000 | 255.680.701 |

Intézmények (Polgármesteri Hivatal nélkül) mindösszesen

2017. évi költségvetésének végrehajtása (2017. I.n.év)

| | 2017. évi eredeti elő- irányzat | I.n.évi előirányzat mód. intézményi saját hatáskörben | irányító szervi | Módosított előirányzat 2017.03.31. |
|--|--|--|--------------------|--|
| BEVÉTELEK | | | | |
| Költségvetési bevételek | | | | |
| Működési bevételek | | | | |
| Működési célú támogatások államháztartáson belülről | 349.580.000 | 50.179.001 | 0 | 399.759.001 |
| Közhatalmi bevételek | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Működési bevételek | 3.346.595.796 | 0 | 0 | 3.346.595.796 |
| Működési célú átvett pénzeszközök | 49.900.000 | 0 | 0 | 49.900.000 |
| Felhalmozási bevételek | | | | |
| Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről | 900.000 | 5.837.751 | 0 | 6.737.751 |
| Felhalmozási bevételek | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Felhalmozási célú átvett pénzeszközök | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Finanszírozási bevételek | | | | |
| Finanszírozási bevételek irányító szervtől kapott támogatás nélkül | 0 | 55.204.523 | 0 | 55.204.523 |
| Irányító szervtől kapott támogatás | 15.856.022.406 | 0 | 73.731.571 | 15.929.753.977 |
| Bevételek összesen: | 19.602.998.202 | 111.221.275 | 73.731.571 | 19.787.951.048 |
| KIADÁSOK | | | | |
| Költségvetési kiadások | | | | |
| Működési kiadások | | | | |
| Személyi juttatások | 6.965.489.373 | 62.285.701 | 91.750 | 7.027.866.824 |
| Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | 1.672.759.538 | 9.912.241 | 5.297 | 1.682.677.076 |
| Dologi kiadások | 8.406.245.291 | -202.413.490 | 19.146.847 | 8.222.978.648 |
| Ellátottak pénzbeli juttatásai | 4.500.000 | 0 | 0 | 4.500.000 |
| Egyéb működési célú kiadások | 0 | 118.998 | 0 | 118.998 |
| Felhalmozási kiadások | | | | |
| Beruházások | 473.908.000 | 499.465.308 | 49.287.677 | 1.022.660.985 |
| Felújítások | 2.080.096.000 | -258.147.483 | 5.200.000 | 1.827.148.517 |
| Egyéb felhalmozási célú kiadások | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Finanszírozási kiadások | | | | |
| Finanszírozási kiadások | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Kiadások összesen: | 19.602.998.202 | 111.221.275 | 73.731.571 | 19.787.951.048 |

Polgármesteri Hivatal

2017. évi költségvetésének végrehajtása (2017. I.n.év)

| | 2017. évi eredeti elő- irányzat | I.n.évi előirányzat mód. intézményi saját hatáskörben | irányító szervi | Módosí- tott előirányzat 2017.03.31. |
|--|--|---|--------------------|---|
| BEVÉTELEK | | | | |
| Költségvetési bevételek | | | | |
| Működési bevételek | | | | |
| Működési célú támogatások államháztartáson belülről | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Közhatalmi bevételek | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Működési bevételek | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Működési célú átvett pénzeszközök | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Felhalmozási bevételek | | | | |
| Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Felhalmozási bevételek | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Felhalmozási célú átvett pénzeszközök | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Finanszírozási bevételek | | | | |
| Finanszírozási bevételek irányító szervtől kapott támogatás nélkül | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Irányító szervtől kapott támogatás | 2.393.310.000 | 0 | 0 | 2.393.310.000 |
| Bevételek összesen: | 2.393.310.000 | 0 | 0 | 2.393.310.000 |
| KIADÁSOK | | | | |
| Költségvetési kiadások | | | | |
| Működési kiadások | | | | |
| Személyi juttatások | 1.459.180.000 | 0 | 0 | 1.459.180.000 |
| Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | 343.163.000 | 0 | 0 | 343.163.000 |
| Dologi kiadások | 384.050.000 | 51.000.000 | 0 | 435.050.000 |
| Ellátottak pénzbeli juttatásai | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Egyéb működési célú kiadások | 79.235.000 | 0 | 0 | 79.235.000 |
| Felhalmozási kiadások | | | | |
| Beruházások | 94.916.000 | -40.000.000 | 0 | 54.916.000 |
| Felújítások | 32.766.000 | -11.000.000 | 0 | 21.766.000 |
| Egyéb felhalmozási célú kiadások | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Finanszírozási kiadások | | | | |
| Finanszírozási kiadások | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Kiadások összesen: | 2.393.310.000 | 0 | 0 | 2.393.310.000 |

Intézmények és Polgármesteri Hivatal mindösszesen

2017. évi költségvetésének végrehajtása (2017. I.n.év)

| | 2017. évi eredeti elő- irányzat | I.n.évi előirányzat mód. intézmé- nyi saját hatáskörben | irányító szervi | Módosí- tott előirányzat 2017.03.31. |
|--|--|--|--------------------|---|
| BEVÉTELEK | | | | |
| Költségvetési bevételek | | | | |
| Működési bevételek | | | | |
| Működési célú támogatások államháztartáson belülről | 349.580.000 | 50.179.001 | 0 | 399.759.001 |
| Közhatalmi bevételek | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Működési bevételek | 3.346.595.796 | 0 | 0 | 3.346.595.796 |
| Működési célú átvett pénzeszközök | 49.900.000 | 0 | 0 | 49.900.000 |
| Felhalmozási bevételek | | | | |
| Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről | 900.000 | 5.837.751 | 0 | 6.737.751 |
| Felhalmozási bevételek | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Felhalmozási célú átvett pénzeszközök | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Finanszírozási bevételek | | | | |
| Finanszírozási bevételek irányító szervtől kapott támogatás nélkül | 0 | 55.204.523 | 0 | 55.204.523 |
| Irányító szervtől kapott támogatás | 18.249.332.406 | 0 | 73.731.571 | 18.323.063.977 |
| Bevételek összesen: | 21.996.308.202 | 111.221.275 | 73.731.571 | 22.181.261.048 |
| KIADÁSOK | | | | |
| Költségvetési kiadások | | | | |
| Működési kiadások | | | | |
| Személyi juttatások | 8.424.669.373 | 62.285.701 | 91.750 | 8.487.046.824 |
| Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | 2.015.922.538 | 9.912.241 | 5.297 | 2.025.840.076 |
| Dologi kiadások | 8.790.295.291 | -151.413.490 | 19.146.847 | 8.658.028.648 |
| Ellátottak pénzbeli juttatásai | 4.500.000 | 0 | 0 | 4.500.000 |
| Egyéb működési célú kiadások | 79.235.000 | 118.998 | 0 | 79.353.998 |
| Felhalmozási kiadások | | | | |
| Beruházások | 568.824.000 | 459.465.308 | 49.287.677 | 1.077.576.985 |
| Felújítások | 2.112.862.000 | -269.147.483 | 5.200.000 | 1.848.914.517 |
| Egyéb felhalmozási célú kiadások | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Finanszírozási kiadások | | | | |
| Finanszírozási kiadások | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Kiadások összesen: | 21.996.308.202 | 111.221.275 | 73.731.571 | 22.181.261.048 |